

附件 5

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省特种设备检测研究院顺德检测院

填报人：霍慧红

联系电话：0757-22337603

填报日期：2018.6.8

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

#### 1. 主要职能。

广东省特种设备检测研究院顺德检测院是广东省质量技术监督局直属公益二类事业单位，隶属于广东省特种设备检测研究院，是具有独立法人资格的综合类检验检测机构，设有广东省质量监督特种设备节能产品检验站以及国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）。目前，广东省特种设备检测研究院顺德检测院已取得了国家特种设备检验检测机构核准证、国家实验室认可证、计量认证等资质，成功申报广东省特种设备低碳环保工程技术研究中心，并获得首批广东省政府购买环境监测服务机构资质和广东省重点企（事）业单位碳排放核查、盘查服务资格。

广东省特种设备检测研究院顺德检测院承担佛山市顺德区在用锅炉、压力容器、压力管道使用的定期检验；承担锅炉、压力容器、压力管道产品制造监检和安装监检；对顺德区的电梯、起重机械等特种设备的质量、安装、使用进行安全检验；参与特种设备质量、安全事故调查；开展检验、检测技术研究等，为顺德区特种设备安全监察提供科学依

据，保障顺德区域内特种设备安全运行。近年来，广东省特种设备检测研究院顺德检测院不断开拓技术服务，业务范围覆盖广东省全境，并扩展到华南地区乃至全国。

## 2. 机构情况。

本单位内设办公室、总师办、业务室、政工室、财务室、承压室（含安全阀校验站）、监检室、机电一室、机电二室、技术与开发部、理化室、节能室共 12 个部门。

## 3. 人员情况。

本单位 2018 年末在岗职工 140 人，其中编制内在职人员 39 人，长期聘用人员 101 人，退休人员 5 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、严格履行检验职责，确保特种设备安全运行

截止 12 月 31 日，共完成各类设备检验 49451 台（套）；油品检验 214 份、水质 2702 份、燃料 1608 份；安全阀校验 22990 只；出具检验报告 100026 份，发现不合格 4430 台次，检验安全事故率为 0，检验覆盖率为 97%，检验任务完成率 98%，较好地完成了各项检验任务。

#### 2、狠抓党风廉政教育，切实转变工作作风

（1）加强学习，努力提高党员素质。（2）夯实党建基础，筑牢组织堡垒。（3）丰富载体，深化党建内涵。（4）做好纪检监察，推进廉洁从检。

### 3、注重风险评估分析，推进检验质量管理

(1) 召开管理评审工作会议，就 2018 年工作任务、目标、方针提出了需求和改进建议，确保了管理体系持续适宜、有效运行。(2) 深入开展检验质量分析与风险评估工作。

(3) 加强检验报告及现场抽查力度。(4) 顺利通过省院及省站的检验检测机构资质认定以及检验机构审查认可检验机构资格核准的现场鉴定评审，进一步完善了质量管理体系，为今后检验检测工作的有序开展打下了良好的基础。

(5) 做好体系文件的动态化管理。

### 4、发挥技术支撑作用，助推安全监察工作

(1) 加强检验业务监控。(2) 积极配合安全监察机构开展电站锅炉范围内管道隐患、起重机械叉车专项抽查等各项专项整治、安全检查和电梯投诉、技术鉴定、事故调查等工作。(3) 在重大活动、重大节庆期间，积极配合地方政府部门和安全监察机构开展重要区域特种设备安全检查，对发现的问题及时督促用户整改，有效保障特种设备的安全运行。(4) 开展特种设备使用登记受理工作。(5) 积极配合推动金鸡百花奖会场电梯监检、陈村华隧地铁工程、伦敦珠宝展、大良大信新都汇广场、华电电站锅炉等重点民生工程建设，顺利完成华电电站锅炉、广东顺控环境投资有限公司垃圾焚烧发电锅炉等重大项目特种设备监督检验工作。(6) 配合监察机构开展各项宣传培训活动。

## 5、强化服务意识，全力帮扶企业发展

(1) 加强与企业的协调和沟通。(2) 注重办事时效，提升帮扶能力。(3) 注重服务质量，提升服务水平。(4) 严格按照上级有关文件精神，继续做好免征涉企行政事业性收费工作，高效热情为企业提供服务，切实维护企业合法权益。

## 6、加强自身能力建设，提高检验工作质效

(1) 狠抓机构队伍建设，全面提升综合管理水平。(2) 加大检验仪器设备投入，全面提升技术服务能力。(3) 加强科研开发与技术创新，促进特检事业发展。(4) 积极参加各项比对和能力验证活动。

## 7、紧抓节能降耗工作，服务地方经济转型升级

(1) 积极开展工业锅炉能效测试业务。(2) 积极开展碳排放核查工作。(3) 联合广东省节能协会在广州琶洲会展中心签订生物质产学研战略合作协议，充分利用检验机构与节能协会的人才、技术、设备、信息和科研方面的优势，在特种设备节能检测、节能技术服务、标准与技术的研究开发、实验室建设等方面建立互利共赢的合作伙伴关系，共同为华南地区的节能事业发展作出新的贡献。(4) 开展“锅炉能效”与“碳排放”联合项目组第一次研讨会。(5) 与广东省节能协会共建实验室挂牌。(6) 参加 2018 亚洲最大生物质论坛并并就生物质成型燃料相关的标准作了汇报。

(7) 继续做好广东省特种设备行业协会节能专业委员会日常工作，为推动我省节能减排工作的发展起到了良好的促进作用。(8) 参与标准制定，加大行业话语权。

## 8、强力推进国家中心建设工作

(1) 加快项目基建工作。(2) 加快项目设备采购及能力建设

## 9、立足市场，发挥优势，不断拓展业务新领域

(1) 开展交通信号场漏电检测服务。(2) 监督抽查服务供给多样化。(3) 拓宽了传统检验检测供给服务。

## 10、响应号召，努力推动援疆工作出成效

近年来，我院积极响应国家号召，主动顺应新形势、把握新机遇、实现新作为，凭借过硬的特检品质、雄厚的技术实力、合理的价格、诚实守信的经营方式、完善的服务体系，积极开拓“一带一路”特检业务，对新疆喀什地区、巴音郭楞州开展技术援助。

## 11、服务大局，全力完成省院交办重点工作

(1) 积极配合省院开展惠州炼化二期检验工作。(2) 积极做好在用电梯监督抽查工作。(3) 做好直属检测院组团联合发展工作，到梅州、汕头和汕尾三个检测院交流组团联合发展工作，初步形成组团联合发展构想及年度计划，并联合组团成员在科研、业务拓展方面加强合作、达到了预期目标。

### （三）部门整体支出绩效目标。

经过全院职工的共同努力，截至12月31日，我院实现检验收入总额10581万元，与去年同期（8916万元）同期相比增长18.67%，其中行政事业性收费858万元，占检验收入的8.11%，与去年（805万元）同期相比增加6.58%；技术服务收入3698万元，占检验收入的34.95%，与去年（3025万元）同期相比增长22.25%；免征收入6025万元，占检验收入的56.94%，与去年（5086万元）同期相比增长18.46%。

### （四）部门整体支出情况。

#### 1、收入支出预算安排情况。

本单位年初收入预算6424.55万元，较上年度（3832.29万元）增加67.64%，主要为开展国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）建设项目费用增加。本年初支出预算6424.55万元，较上年度（3832.29万元）增加67.64%，主要为开展国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）建设项目费用增加。

#### 2、收入支出预算执行情况。

本单位年初收入决算执行7728.91万元，较上年度（6493.79万元）增加19.02%，主要为开展国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）建设项目费用增加。决算执行7728.91万元，较上年度（6493.79万元）增加19.02%，主要为开展国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）建设项目费用增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

根据开展绩效自评的要求，我即对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，对预算编制情况、预算执行过程、资金使用绩效进行评分。经全面综合评价，我院 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 90.6 分。

#### 1. 预算编制情况分析（指标总分 28 分，自评得分 25.6 分）

部门预算编制比较合理，分配基本符合本部门职责，预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。预算编制较规范，基本符合省财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。预算编制较准确，财政拨款差异率为 0。

绩效目标设置基本合理，能体现部门职能及工作计划，目标与本年度预算资金相匹配。绩效指标明确，可清晰量化衡量。

#### 2. 预算执行情况分析（指标总分 42 分，自评得分 35 分）

预算资金支出率=100%；

结转结余率=0.25%≤10%；

上年度存量资金为 0，本年度存量资金为 0；

政府采购执行率=95.36%；

资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及

有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算较规范；

预决算信息按要求及时在门户网站进行公开；

项目管理规范，严格执行相关制度，项目监管到位；

资产配置合理、保存完整、使用合规、处置规范，处置收入及时足额上缴，资产使用率 $\geq 90\%$ ；

财政供养人员控制率 $=39/43=90.69\%$ ；

已制定相应的内部制度，相关管理制度有执行，但制度尚需完善，执行力度还待加强。

3. 预算使用效益分析(指标总分 30 分,自评得分 30 分):

三公经费实际支出数=预算安排的三公经费数；

绩效目标实现率 99%；

预算部门安排的项目及时完成，社会经济效益良好，社会公众或服务对象满意度高。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效(主要绩效)。

截止 12 月 31 日，共完成各类设备检验 49451 台(套)；油品检验 214 份、水质 2702 份、燃料 1608 份；安全阀校验 22990 只；出具检验报告 100026 份，发现不合格 4430 台次，检验安全事故率为 0，检验覆盖率为 97%，检验任务完成率 98%，较好地完成了各项检验任务。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

今年以来，虽然我们围绕自身工作职责和年初确定的工作目标做了努力并取得了一定的成效，但与领导的要求和干部职工的期望相比还存在一些问题和差距，主要是：一是因各种原因，国家中心的筹建进度有所滞后。二是检验后备力量不足，遇大型检验项目或监督抽查活动时无法调配足够的检验人员开展工作。三是科研创新制度不够完善。预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

#### （四）存在问题

一是加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

四是财政资金按进度拨、支付，以提高资金的使用效率。

#### （五）相关建议

1、一是加强人员的专业技术培训，通过开展形式多样的培训活动，提高职工的综合素质和技术能力。二是不断探

索完善用人机制，充分激发了人员的积极性、主动性和创造性。

2、加强教育学习，做好纪检监察工作，不断丰富教育和学习的载体，通过抓好巩固和深化“两学一做”学习教育活动和纪律教育月学习活动成果，不断强化党风廉政宣传教育工作，努力营造风清气正的良好工作氛围。

3、充分发挥自身的技术优势，积极开拓检验检测服务市场，大力推动安全评估、技术鉴定、节能服务、锅炉环保检测等新业务的开展。

4、加大科研力度，建立激励机制。充分调动科研人员的积极性和创造性，鼓励高素质人才从事科研工作。

5、全力推进环保和节能特色服务。

### **三、其他自评情况**

无。